



LUK B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

V
beh
aa
Bel
Staa



14105904

NEERGELEGD

14 MEI 2014

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Ondernemingsnr : **0807.701.281**

Benaming

(voluit) : **"H- EDGE"**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : te 9185 Wachtebeke, Hoge Akkerstraat 29

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING- KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Luc Roegiers, geassocieerd Notaris te Wachtebeke op 12 mei 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "H-EDGE" met zetel te 9185 Wachtebeke, Hoge Akkerstraat 29, is bijeengekomen en volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen, overgemaakt ter registratie en waarvan het uittreksel enkel dienstig ter publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad, luidt als volgt:

EERSTE BESLUIT.

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering waarvan de notulen werden opgemaakt op 7 mei 2014 met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering waarbij :

- de belaste reserves werden vastgesteld zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde een bedrag van tweehonderd zes en zeventigduizend achthonderd euro twee en dertig cent (276.800,32 EUR) zoals blijkt uit de jaarrekening van 30 september 2012.
- het uitkeerbaar bedrag werd vastgesteld rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

- een tussentijds dividend werd toegekend voor een brutobedrag van tweehonderd vier en zeventigduizend achthonderd zes en zestig euro en zeven en zestig cent (274.866,67 EUR) onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd zijnde zeven en twintigduizend vierhonderd zes en tachtig euro zeven en zestig cent (27.486,67 EUR) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting zodat het netto-dividend tweehonderd zeven en veertigduizend driehonderd tachtig euro (247.380 EUR) bedraagt.

TWEDE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging met een bedrag van tweehonderd zeven en veertigduizend driehonderd tachtig euro (247.380 EUR) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op tweehonderd vijf en zestigduizend negenhonderd tachtig euro (265.980,00 EUR) met creatie van duizend driehonderd dertig (1.330) nieuwe aandelen. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld.

DERDE BESLUIT.

Alle eigenaars van aandelen verklaren deel te nemen aan deze kapitaalverhoging in verhouding met hun aandelenbezit. Deze kapitaalverhoging wordt onmiddellijk volledig volstort door inbreng door alle eigenaars van aandelen, van het volledige voornemde ter beschikking gestelde dividend onder aftrek van tien procent roerende voorheffing, zoals omschreven in artikel 537, 1° lid (nieuw) WIB92, zoals beslist onder 1), zijnde een bedrag van tweehonderd zeven en veertigduizend driehonderd tachtig euro (247.380,00 EUR).

De enige vennoot, de Heer Blocken Peter, verklaart in te schrijven op voornemde kapitaalverhoging.

De enige vennoot verklaart dat deze gelden, in totaal tweehonderd zeven en veertigduizend driehonderd tachtig euro (247.380,00 EUR) door hem gestort werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS nummer BE16 0017 2683 0574 en dat deze integraal voortkomen van de hiervoor onder punt één besliste uitkering van belaste reserves en/of overgedragen winst.

Een attest waaruit deze stortingen blijkt werd afgeleverd door voornemde bank op 12 mei 2014 welk attest door mij notaris zal bewaard worden.

VIERDE BESLUIT

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van haar besluit dat ingevolge voornemde kapitaalverhoging het geplaatst kapitaal van de vennootschap effectief gebracht werd op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

TWEEHONDERD VIJF EN ZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD TACHTIG EURO (265.980,00 EUR) vertegenwoordigd door duizend vierhonderd dertig (1.430) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend vierhonderd dertigste (1/1.430ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist tot aanpassing van artikel vijf van de statuten aan de hiervoor genomen beslissing. Artikel vijf luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL VIJF KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERD VIJF EN ZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD TACHTIG EURO (265.980,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd dertig (1.430) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend vierhonderd dertigste (1/1.430ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan elk van de zaakvoerders, alsook aan ondergetekende Notaris volmacht om individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, de bijgewerkte statuten op te maken, te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent alle machten aan elk van de zaakvoerders, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent van het tussentijdse dividend, zijnde zeven en twintigduizend vierhonderd zes en tachtig euro zeven en zestig cent (27.486,67 EUR) waarvan hiervoor sprake.

Voor ontleidend uittreksel.

(Luc Roegiers) geassocieerd Notaris

Samen hierbij neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van 12 mei 2014 en gecoördineerde statuten.